

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**103.680**  
 EXPEDIENTE **103680**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0992154691001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CARMIEL S.A.**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	313,25		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			TOTAL INGRESOS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>313,25</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>AC ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.186,75		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
VEHICULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACION	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>1.186,75</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	728	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,00		COMBUSTIBLES	730	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>300,00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-			
	OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>738</b>	<b>-</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
	OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	757	-			
	DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	758	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	-			
	DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-			
PRESTAMOS DE SUJERUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	761	-			
	DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	762	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-			
	CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-			
	CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>-</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	769	-			
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	771	-			
	DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES	772	-			
PRESTAMOS DE SUJERUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	1.000,00	AL EXTERIOR	773	-			
	DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>776</b>	<b>-</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTRAS PROVISIONES	450	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>1.000,00</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		749 + 779 + 789	784	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	785	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	786	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OTROS PASIVOS	482	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>1.000,00</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAIS	806	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
OTROS SUPERAVITS	506	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	814		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	815		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>800,00</b>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>499+598</b>	<b>1.800,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>				<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	819
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE: <b>Rosa Quezada C.</b>				PAGO PREVIO				901	
C.I. No. <b>09041076809</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
NOMBRE: <b>Monica Chavez</b>				INTERES POR MORA				902	
RUC No. <b>0916588866001</b>				MULTAS				903	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	914	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES DIA			